

**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS PERKEBUNAN TAHUN 2017
dan PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2018**

Nama OPD : **DINAS PERKEBUNAN**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting *	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
2.01		Usuran Pilihan Perkebunan									
2.01	2.01.02	DINAS PERKEBUNAN									
		BELANJA TIDAK LANGSUNG									
			Tanah Merah	Aparatur	4.748.781.768	DAU	GAJI	1 tahun	4.843.757.403		
		Gaji dan Tunjangan PegawaiNegeri Sipil (PNS) & Tambahan Penghasilan							-		
									-		
2.01	2.01'02	01	Program pelayanan administrasi perkantoran	Tanah Merah	Aparatur	472.700.000	DAU	Rutin	1 tahun	482.154.000	
2.01	2.01'02	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat		Meningkatnya Pelayanan Adm.Perkantoran				5.610.000	
2.01	2.01'02	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Jumlah Dana yang dibutuhkan				25.500.000	
2.01	2.01'02	01	07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan		Jumlah aparatur				97.200.000	
2.01	2.01'02	01	09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Meningkatnya SDM Aparatur				20.000.000	
2.01	2.01'02	01	10	Penyediaan alat tulis kantor						50.000.000	
2.01	2.01'02	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan						20.000.000	
2.01	2.01'02	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						5.000.000	
2.01	2.01'02	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor						50.000.000	
2.01	2.01'02	01	18	Rapat-Rapat koordinasi keluar daerah						200.000.000	
										-	
2.01	2.01'02	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tanah Merah	Aparatur	760.000.000	DAU	Rutin	1 tahun	1.775.200.000	
2.01	2.01'02	02	03	Pembangunan gedung kantor		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan				-	1.000.000.000
2.01	2.01'02	02	05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional		Jumlah Dana yang dibutuhkan				1 unit	600.000.000
2.01	2.01'02	02	09	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		Jumlah Aparatur				50.000.000	
2.01	2.01'02	02	10	Pengadaan Meubelaur		Meningkatnya SDM Aparatur				60.000.000	
2.01	2.01'02	02	24	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional						30.000.000	
2.01	2.01'02	02	42	Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor						20.000.000	

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting *	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
2.01	2.01'02	03										
2.01	2.01'02	03										
2.01	2.01'02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan	Tanah Merah	Aparatur	175.000.000	DAU	Rutin	1 tahun	178.500.000
2.01	2.01'02	03	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelayanan			100.000.000				102.000.000
2.01	2.01'02	03	05	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah Dana yang dibutuhkan			75.000.000				76.500.000
					Jumlah Aparatur							
					Meningkatnya SDM Aparatur							
												-
2.01	2.01'02	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tanah Merah	Aparatur	530.000.000	DAU	Rutin	1 tahun	540.600.000
2.01	2.01'02	05	01	Pendidikan dan Pelatihan Formal (PIM)	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat			230.000.000				234.600.000
				Penas	Jumlah Dana yang dibutuhkan			300.000.000				
					Jumlah Aparatur							
					Meningkatnya SDM Aparatur							
												-
2.01	2.01'02	06		Peningkatan Pengembangan sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Tanah Merah	Aparatur	27.000.000	DAU	Rutin	1 tahun	27.540.000
2.01	2.01'02	06	01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya Pelayanan Masyarakat			3.000.000				
2.01	2.01'02	06	02	Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah capaian kerja aparatur			3.000.000				
2.01	2.01'02	06	03	Penyusunan Pelaporan Pronognis Realisasi Anggaran	Jumlah Aparatur			3.000.000				
2.01	2.01'02	06	04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Meningkatnya SDM Aparatur			3.000.000				
2.01	2.01'02	06	05	Penyusunan Rencana Kerja, RKA dan DPA SKPD				5.000.000				
2.01	2.01'02	06	06	Penyusunan Rencana Strategis SKPD				10.000.000				

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting *	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
									-			
2.01	2.01'02	15	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	Meningkatnya Ketahanan Pangan Pertanian	293 org	780.110.000		lanjutan	293 org	795.712.200		
2.01	2.01'02	15	01	Pelatihan Petani & Pelaku Agribisnis	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Jair	40 org	90.000.000	DAU			
2.01	2.01'02	15	03	Peningkatan kemampuan lembaga Petani	Jumlah Petani Penyuluhan	Mandobo	40 org	90.000.000	DAU			
2.01	2.01'02	15	15	Penyuluhan Penyadapan dan Pengolahan Lateks Karet	Meningkatnya SDM Petani	Jair & Iniyandit	80 org	200.000.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	15	Magang Penyuluhan & Penyadapan Lateks Karet		Muting kab Merauke	3 org	34.130.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	15	Pelatihan Teknis Petani Pemakaian Agensia Pengendali Hayati (APH)		Mandobo	20 org	84.280.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	15	...	Pelatihan Manajemen Kelompok Asosiasi Pekebun		Mandobio	30 org	81.700.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	15	...	Pelatihan dan Pembinaan Pasca Panen dan Pengolahannya		Mindiptana & Waropko	80 org	200.000.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	16		PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN	Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan			250.000.000		Lanjutan	1 Tahun	255.000.000
2.01	2.01'02	16	09	Penganganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Jair & Kombut	7 jenis	250.000.000	OTSUS			
					Jumlah Alat Pengolahan Hasil							
					Meningkatnya Penyediaan Sarana							
2.01	2.01'02	17		PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN PERKEBUNAN	Meningkatnya Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan			874.890.000		Lanjutan	1 Tahun	892.387.800
2.01	2.01'02	17	02	Fasilitasi Kerjasama Regional dengan Perusahaan Perkebunan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Jair	1 tahun	50.000.000				
2.01	2.01'02	17	09	Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	Jumlah Rumah Pengolahan Hasil	Iniyandit & Jair	3 unit	724.890.000	OTSUS / DAU			
2.01	2.01'02	17	10	Pengolahan Permintaan Informasi Pasar atas hasil produksi Pertanian	Meningkatnya pendapatan petani	Minidip, Jair	1 tahun	50.000.000	DAU			
2.01	2.01'02	17	13	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bid Pengolahan & Pemasaran		Jair, Iniyandit	1 tahun	50.000.000	DAU			
2.01	2.01'02	18		PROGRAM PENINGKATAN PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN PERKEBUNAN	Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan	Mandobo, Arimop, Jair, Mindiptana dan Iniyandit		985.365.000		Lanjutan	1 tahun	1.005.072.300
2.01	2.01'02	18	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian	Jumlah Dana yang dibutuhkan							
				~ Jalan Usaha Tani Kebun Dinas & MMS	Jumlah Sarana dan Prasarana Teknologi perkebunan	Mandobo	400 m	467.085.000	DAU			
				~ Pengadaan Pupuk dan Alat Bahan OPT		Mandobo, Arimop, Jair, Mindiptana dan Iniyandit	15 jenis	518.280.000	OTSUS /DAU			

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2017				Catatan Penting *	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Jumlah Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.01	2.01'02	19		PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN				4.464.200.125		Lanjutan	1 tahun	4.553.484.128
2.01	2.01'02	19	01	Penyuluhan Pendampingan Peningkatan Produksi Perkebunan	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Jair & Iniyandit	80 org	275.720.000	OTSUS			
2.01	2.01'02	19	02	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	Jumlah Petani Peserta Penyuluhan	Mandobo, Arimop, Jair, dan Iniyandit	44.500 bibit Karet,Kopi &	1.950.000.000	OTSUS			
				~ Pembuatan sumur dan instalasinya	Meningkatnya Petani yang handal	Kebun dinas	1 paket	40.000.000	DAU			
2.01	2.01'02	19	03	Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	Jumlah Dana yang dibutuhkan	Mandobo, Arimop, Jair, dan Iniyandit	81 ha	818.000.000	OTSUS			
				~ Pengadaan Biji Karet,persemaian 1 &2 dan land clearing		Kebun Dinas (Mandobo)	1 paket	129.400.000	DAU			
				~ Demplot Kebun Lada		Kebun Dinas (Mandobo)	1 paket	30.000.000	DAU			
				~ Pengadaan Tanah kebun pembibitan		Bomakia	2500m ²	150.000.000	DAU			
				~ CPCL Karet, Kopi & Lada		Mandobo, Jair, Iniyandit & arimop	1 tahun	83.700.000	DAU			
				~ Inventarissasi kebun karet swadaya		Subur, Ki & Fofi	1 tahun	59.000.000	DAU			
				~ Pemeliharaan kebun karet& kopi		Subur, Ki, Jair & Iniyandit	110 ha	275.000.000	DAU			
				~ Optimalisasi kebun Entres		Kebun Dinas	1 tahun	525.680.125	dau			
2.01	2.01'02	19	06	Monev dan Pelaporan (Pengadaan Tanah)		Bomakia	1 tahun	44.000.000	DAU			
				~ Monev bid. Perbenihan			1 tahun	83.700.000	DAU			
JUMLAH PAGU DANA TAHUN 2017								14.068.046.893			17.920.717.831	